

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0258 会費収入	4,060,000	3,834,800	225,200	
	8491 一般会費収入	3,965,000	3,742,800	222,200	
	8116 賛助会費収入	95,000	92,000	3,000	
	0195 経常経費補助金収入	31,007,000	26,600,094	4,406,906	
	8492 市区町村補助金収入	31,007,000	26,600,094	4,406,906	
	0001 福祉活動職員補助金収入	28,125,000	24,905,392	3,219,608	
	0002 福祉バス運営費補助金収入	1,515,000	422,702	1,092,298	
	0004 地域福祉推進事業補助金収入	300,000	205,000	95,000	
	0005 運営費補助金収入	1,067,000	1,067,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	3,827,874	-2,827,874	
	8531 経常経費寄附金収入	1,000,000	3,827,874	-2,827,874	
	0001 一般寄付金収入	1,000,000	3,827,874	-2,827,874	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	3,855	-2,855	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	3,855	-2,855	
	0201 その他の収入	1,000	63,286	-62,286	
	8613 雑収入	1,000	63,286	-62,286	
	事業活動収入計(1)		36,069,000	34,329,909	1,739,091
	活動による収入支	0129 人件費支出	31,251,000	26,829,302	4,421,698
		7111 役員報酬支出	654,000	533,000	121,000
		7112 職員給料支出	17,705,000	15,037,112	2,667,888
0001 給与		16,309,000	14,004,200	2,304,800	
0002 諸手当		1,396,000	1,032,912	363,088	
7113 職員賞与支出		6,507,000	5,743,273	763,727	
7114 非常勤職員給与支出		1,029,000	87,410	941,590	
0002 非常勤職員給与		1,029,000	87,410	941,590	
7116 退職給付支出		1,341,000	1,201,500	139,500	
7117 法定福利費支出		4,015,000	4,227,007	-212,007	
0130 事業費支出		3,957,000	3,017,167	939,833	
7226 保険料支出		274,000	310,680	-36,680	
7227 賃借料支出		2,829,000	2,337,792	491,208	
7232 車輛費支出		849,000	367,965	481,035	
0001 車輛費		240,000	246,100	-6,100	
0002 車輛燃料費		609,000	121,865	487,135	
7235 雑支出		0	230	-230	
7230 法外援護費支出		5,000	500	4,500	
0131 事務費支出		3,345,000	2,047,211	1,297,789	
7311 福利厚生費支出		103,000	31,479	71,521	
7313 旅費交通費支出		0	14,000	-14,000	
7314 研修研究費支出		10,000	8,000	2,000	
7315 事務消耗品費支出		794,000	305,312	488,688	
7316 印刷製本費支出		135,000	36,300	98,700	
7319 修繕費支出		150,000	0	150,000	
7321 通信運搬費支出		650,000	305,034	344,966	
7324 業務委託費支出		450,000	440,000	10,000	
7325 手数料支出		250,000	257,927	-7,927	
7329 租税公課支出		39,000	48,150	-9,150	
7331 保守料支出	464,000	488,400	-24,400		
7332 渉外費支出	150,000	10,000	140,000		
7333 諸会費支出	50,000	38,000	12,000		
7335 雑支出	100,000	64,609	35,391		
0264 助成金支出	300,000	205,000	95,000		
7435 助成金支出	300,000	205,000	95,000		
0138 その他の支出	0	10,000	-10,000		
7452 雑支出	0	10,000	-10,000		
事業活動支出計(2)		38,853,000	32,108,680	6,744,320	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,784,000	2,221,229	-5,005,229	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	298,000	232,030	65,970
		7523 車輛運搬具取得支出	100,000	52,850	47,150
		7524 器具及び備品取得支出	190,000	172,030	17,970
		7525 その他の取得支出	8,000	7,150	850
施設整備等支出計(5)	298,000	232,030	65,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-298,000	-232,030	-65,970	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	173,000	0	173,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	173,000	0	173,000
	その他の活動支出計(8)	173,000	0	173,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-173,000	0	-173,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,255,000	1,989,199	-5,244,199	
前期末支払資金残高(12)		3,255,000	41,271,628	-38,016,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	43,260,827	-43,260,827	